

**UCHWAŁA NR VII/75/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, nr 217 poz. 1281), Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017

Rok	Docho dy ogóle m,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			gwar i porę podleg wyłąc z limitó zobow z art. ufp/16
		docho dy bieżąc e	docho dy majątk owe	w tym: ze sprzed aż majątk u		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	
Wyko nanie 2008	29 824 393,0 7	23 995 235,8 7	5 829 157,20	315 32 7,10	19 295 688,33	10 861 458,24	2 378 484,53	0,00	
Wyko nanie 2009	29 145 417,2 4	27 549 004,0 3	1 596 413,21	505 31 6,79	21 356 429,14	10 566 135,99	2 496 267,12	0,00	
Plan	36 219	25 528	10 691	5 542	23 789 023,00	10 338 842,00	2 841 755,00	0,00	

3 kw. 2010	959,0 0	378,0 0	581,0 0	750,00				
Przewidywane wykonanie 2010	34 522 011,70	26 598 775,96	7 923 235,74	6 698 879,80	24 269 551,51	10 040 043,21	2 967 200,43	0,00
2011	32 072 281,00	27 527 947,00	4 544 334,00	531 650,00	25 971 319,00	12 470 890,00	2 979 864,00	0,00
2012	33 151 744,00	27 491 630,00	5 660 114,00	1 000 000,00	24 897 980,00	12 825 400,00	5 818 160,00	0,00
2013	33 946 268,00	28 123 940,00	5 822 328,00	3 650 000,00	25 537 640,00	12 941 000,00	3 012 900,00	0,00
2014	32 536 480,00	28 486 480,00	4 050 000,00	4 050 000,00	26 176 080,00	13 264 520,00	3 085 200,00	0,00
2015	30 247 640,00	29 197 640,00	1 050 000,00	1 050 000,00	26 830 480,00	13 596 130,00	3 159 300,00	0,00
2016	30 976 580,00	29 926 580,00	1 050 000,00	1 050 000,00	27 501 240,00	13 936 030,00	3 235 100,00	0,00
2017	31 723 740,00	30 673 740,00	1 050 000,00	1 050 000,00	28 188 770,00	14 284 430,00	3 312 760,00	0,00

Rok	Różnica (1-	Nadwyżka	w tym:	Inne przych	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:
-----	-------------	----------	--------	-------------	------------------------------	------------------------	---------

			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu u roku bieżącego	odynie związane z zaciąganiem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	10 528 704,7 4	489 90 0,82	0,00	0,00	11 018 605,56	4 522 317,60	4 047 449,18	474 868
Wykonanie 2009	7 788 988,10	308 00 0,59	308 00 0,59	0,00	8 096 988,69	2 677 691,99	2 332 830,88	344 861
Plan 3 kw. 2010	12 430 936,0 0	548 67 5,00	548 67 5,00	0,00	12 979 611,00	3 078 042,00	2 612 342,00	465 700

Przewidywane wykonanie 2010	10 252 460,19	548 675,30	0,00	0,00	10 801 135,49	2 996 681,04	2 612 341,32	384 339
2011	6 100 962,00	2 366 683,00	0,00	0,00	8 467 645,00	5 950 615,00	5 481 805,00	468 810
2012	8 253 764,00	0,00	0,00	0,00	8 253 764,00	4 581 081,00	4 174 781,00	406 300
2013	8 408 628,00	0,00	0,00	0,00	8 408 628,00	4 334 717,00	4 002 167,00	332 550
2014	6 360 400,00	0,00	0,00	0,00	6 360 400,00	3 384 933,00	3 177 023,00	207 910
2015	3 417 160,00	0,00	0,00	0,00	3 417 160,00	2 403 343,00	2 288 793,00	114 550
2016	3 475 340,00	0,00	0,00	0,00	3 475 340,00	1 965 033,00	1 915 193,00	49 840
2017	3 534 970,00	0,00	0,00	0,00	3 534 970,00	1 438 053,87	1 430 003,87	8 050

Rok

Inne rozchody (bez

"Środk i do dyspozycji

Wydatki majątkowe

w tym: wydatki

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)

"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"

	spłaty długu np. udziela ne pożyczki)	(6-7- 8)"	majątk owe objęte limite m art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12
Wyko nanie 2008	0,00	6 496 287,96	9 852 257,69	6 489 905,22	3 664 970,30	309 000,57
Wyko nanie 2009	0,00	5 419 296,70	8 407 121,10	1 078 421,04	3 536 499,70	548 675,30
Plan 3 kw. 2010	0,00	9 901 569,00	13 234 418,0 0	0,00	3 332 849,00	0,00
Przewi dywan e wykon anie 2010	0,00	7 804 454,45	10 201 457,5 4	4 146 458,45	4 763 686,00	2 366 682,91
2011	0,00	2 517 030,00	8 034 294,00	446 72 1,00	5 517 264,00	0,00
2012	0,00	3 672 683,00	7 689 049,00	3 953 465,00	4 159 933,00	143 567,00
2013	0,00	4 073 911,00	2 760 347,00	2 258 575,00	0,00	1 313 564,00
2014	0,00	2 975	2 965	0,00	0,00	9 900,00

		467,00	567,00			
2015	0,00	1 013 817,00	1 003 917,00	0,00	0,00	9 900,00
2016	0,00	1 510 307,00	1 500 407,00	0,00	0,00	9 900,00
2017	0,00	2 096 916,13	2 086 996,00	0,00	0,00	9 920,13

Rok	Kwota długu	w tym:	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db Wb+Dsm)/Do, o mowa w art. 243 w roku
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp				

	13	3 sufp 13a	przypa dająca na dany rok budżet owy 13b	14	15	15a	15b	15c
Wyko nanie 2008	9 218 364,15	0,00	0,00	0,00	15,16%	0,00%	15,16%	
Wyko nanie 2009	10 422 032,9 7	344 87 7,04	344 87 7,04	0,00	9,19%	0,00%	9,19%	
Plan 3 kw. 2010	11 104 216,0 0	0,00	0,00	0,00	8,50%	0,00%	8,50%	
Przewi dywan e wykon anie 2010	12 508 152,8 7	2 363 686,00	0,00	0,00	8,68%	0,00%	8,68%	
2011	12 543 611,8 7	593 56 7,00	2 363 686,00	0,00	18,55%	18,61%	18,55%	
2012	12 813 179,8 7	284 41 6,00	593 56 7,00	0,00	13,82%	15,22%	13,82%	
2013	8 811 012,87	0,00	284 41 6,00	0,00	12,77%	11,16%	12,77%	
2014	5 633 989,87	0,00	0,00	0,00	10,40%	10,68%	10,40%	

2015	3 345 196,87	0,00	0,00		0,00	7,95%	15,30%	7,95%
2016	1 430 003,87	0,00	0,00		0,00	6,34%	15,74%	6,34%
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	4,53%	13,63%	4,53%
Rok	Plano wana łączna kwota splaty zobow iązań do docho dów ogóle m - max 15% z art. 169 sufp 17	Zadłuż enie/d ochod y ogóle m [(13- 3a):1] - max 60% z art. 170 sufp 18	Wydat ki bieżąc e razem (2 + 7b) 19	Wydat ki ogóle m (10+1 9) 20	Wynik budżetu (1 - 20) 21	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) 21a	Przychody budżetu (4+5+11) 22	Rozchody budżetu (7a + 8) 23
Wyko nanie 2008	15,16 %	30,91 %	19 770 556,7 5	29 622 814,4 4	201 578,63	4 224 679,12	4 154 871,12	4 047 449
Wyko nanie 2009	8,00%	34,58 %	21 701 290,2 5	30 108 411,3 5	-962 994,11	5 847 713,78	3 844 500,29	2 332 830

Plan 3 kw. 2010	8,50%	30,66 %	24 254 723,0 0	37 489 141,0 0	-1 269 182,00	1 273 655,00	3 881 524,00	2 612 342
Przewi dywan e wykon anie 2010	8,68%	29,39 %	24 653 891,2 3	34 855 348,7 7	-333 337,07	1 944 884,73	5 312 361,30	2 612 341
2011	11,18 %	37,26 %	26 440 129,0 0	34 474 423,0 0	-2 402 142,00	1 087 818,00	7 883 947,00	5 481 805
2012	12,03 %	37,79 %	25 304 280,0 0	32 993 329,0 0	158 415,00	2 187 350,00	4 159 933,00	4 174 781
2013	11,93 %	25,96 %	25 870 190,0 0	28 630 537,0 0	5 315 731,00	2 253 750,00	0,00	4 002 167
2014	10,40 %	17,32 %	26 383 990,0 0	29 349 557,0 0	3 186 923,00	2 102 490,00	0,00	3 177 023
2015	7,95%	11,06 %	26 945 030,0 0	27 948 947,0 0	2 298 693,00	2 252 610,00	0,00	2 288 793
2016	6,34%	4,62%	27 551 080,0 0	29 051 487,0 0	1 925 093,00	2 375 500,00	0,00	1 915 193
2017	4,53%	0,00%	28 196 820,0 0	30 283 816,0 0	1 439 924,00	2 476 920,00	0,00	1 430 003

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 – 2014

Zbioreczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbioreczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	13 245 990,34	2 332 301,00	10 913 689,34	13 245 990,34	2 332 301,00	10 913 689,34	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 243 335,34	2 332 301,00	10 911 034,34	13 243 335,34	2 332 301,00	10 911 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 376 698,00	919 977,00	456 721,00	1 376 698,00	919 977,00	456 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 691 291,75	1 051 799,00	7 639 492,75	8 691 291,75	1 051 799,00	7 639 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 868 466,59	335 929,00	2 532 537,59	2 868 466,59	335 929,00	2 532 537,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbioreczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	9 215 990,34	2 332 301,00	6 883 689,34	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00
limit zobowiązań	a	9 223 335,34	2 332 301,00	6 891 034,34	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
2011	a	1 366 698,00	919 977,00	446 721,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2012	a	4 671 291,75	1 051 799,00	3 619 492,75	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
2013	a	2 868 466,59	335 929,00	2 532 537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------	------	------	------	------	------

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 215 990,34	9 223 335,34	8 906 456,34
	- wydatki bieżące					2 332 301,00	2 332 301,00	2 307 705,00
1.[b]	Lepiej w grupie niż w chałupie	2010	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	1 526 109,00	1 526 109,00	1 501 513,00
2.[b]	Narwiański Internet równych szans	2011	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	806 192,00	806 192,00	806 192,00
	- wydatki majątkowe					6 883 689,34	6 891 034,34	6 598 751,34
1.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Barszczewie	2010	2012		Urząd Miejski w Choroszczy	991 453,00	1 000 000,00	979 453,00
2.[m]	Rozbudowa nadnarwiańskiego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Choroszcz	2011	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	4 347 884,34	4 346 272,34	4 347 884,34
3.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN	2008	2012		Urząd Miejski w Choroszczy	1 218 033,00	1 218 443,00	945 095,00
4.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, Administracja Samorządowa	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	326 319,00	326 319,00	326 319,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 030 000,00	4 020 000,00	4 030 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

	- wydatki majątkowe					4 030 000,00	4 020 000,00	4 030 000,00
1.[m]	Przebudowa ulic w Klepaczach: ulicy Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku od km 0+000 do km 0+900,00 oraz ulicy Wodociągowej w ciągu drogi gminnej Nr 6266 na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400,00, Gmina Choroszcz	2011	2012		Urząd Miejski w Choroszczy	4 030 000,00	4 020 000,00	4 030 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/75/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2012-2017 zostały przyjęte na podstawie analizy lat 2008-2010. W prognozie uwzględniono dynamikę średnioroczną na poziomie 2,5 %. Ponadto przyjęto w latach 2013-2014 zwiększone dochody z tytułu odszkodowań za przejęte gruntu w związku z planowaną budową drogi krajowej Nr S 19.

Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w roku 2011 – 1 805 578 zł na spłatę deficytu, 3 118 119 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz 450 000 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszczce na przestrzeń społeczno – kulturalną oraz 143 567 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie. W roku 2011 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 3 118 119 zł oraz spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, które było zaciągnięte w 2010 r. w wysokości 2 363 686 zł.

Ponadto w roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań w wysokości 4 159 933 zł.

W latach 2013-2017 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi.